



PERU Ministerio de Educación

Vice Ministerio de Gestión Institucional

Carrección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	08	2023

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AGOSTO - 2023

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	8,472,125.01	1,876,990.21	0.00	10,349,115.22	-10,349,115.22
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,264,262.52	1,869,696.85	0.00	10,133,959.37	-10,133,959.37
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	335,445.50	30,859.00	0.00	366,304.50	-366,304.50
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	311,758.50	30,859.00	0.00	342,617.50	-342,617.50
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETO)	0.00	183,785.50	4,940.00		188,725.50	-188,725.50
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	83,865.00	17,684.00		101,549.00	-101,549.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	44,128.00	8,235.00		52,363.00	-52,363.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	23,687.00	0.00	0.00	23,687.00	-23,687.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO	0.00	2,462.00	0.00		2,462.00	-2,462.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	21,225.00	0.00		21,225.00	-21,225.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	6,199,385.55	1,713,346.75	0.00	7,912,732.30	-7,912,732.30
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	6,199,385.55	1,713,346.75	0.00	7,912,732.30	-7,912,732.30
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	6,199,385.55	1,713,346.75	0.00	7,912,732.30	-7,912,732.30
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	190.00	25.00		215.00	-215.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	1,994,828.00	35,050.00		2,029,878.00	-2,029,878.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	0.00	171,249.00	77,461.00		248,710.00	-248,710.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	0.00	554,611.35	69,285.05		623,896.60	-623,896.60
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	594.00	86.00		680.00	-680.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	0.00	3,165,528.50	1,448,415.00		4,613,943.50	-4,613,943.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	68,370.00	15,112.00		83,482.00	-83,482.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	0.00	244,014.50	67,932.70		311,947.20	-311,947.20
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,729,431.47	125,491.10	0.00	1,854,922.57	-1,854,922.57
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	758,327.00	8,040.90	0.00	766,367.90	-766,367.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	758,327.00	8,040.90	0.00	766,367.90	-766,367.90
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	1,300.00	0.00		1,300.00	-1,300.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADÉMICOS	0.00	709,966.00	480.00		710,446.00	-710,446.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	56,061.00	7,560.90		63,621.90	-63,621.90
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR P	0.00	866,414.47	106,040.20	0.00	972,454.67	-972,454.67
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	448,263.20	47,210.00	0.00	495,473.20	-495,473.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	97,450.00	13,610.00		111,060.00	-111,060.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	293,727.40	33,600.00		327,327.40	-327,327.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	57,085.80	0.00		57,085.80	-57,085.80
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	418,151.27	58,830.20	0.00	476,981.47	-476,981.47
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	0.00	418,151.27	58,830.20		476,981.47	-476,981.47
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	104,690.00	11,410.00	0.00	116,100.00	-116,100.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	104,690.00	11,410.00	0.00	116,100.00	-116,100.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	104,690.00	11,410.00		116,100.00	-116,100.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	207,862.49	7,293.36	0.00	215,155.85	-215,155.85
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR P	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	202,222.69	6,246.16	0.00	208,468.85	-208,468.85
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	13,669.00	4,180.00	0.00	17,849.00	-17,849.00
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	13,669.00	4,180.00	0.00	17,849.00	-17,849.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	13,669.00	4,180.00	0.00	17,849.00	-17,849.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	13,669.00	4,180.00		17,849.00	-17,849.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	188,553.69	2,066.16	0.00	190,619.85	-190,619.85
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	188,553.69	2,066.16	0.00	190,619.85	-190,619.85
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	188,553.69	2,066.16		190,619.85	-190,619.85
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,639.80	1,047.20	0.00	6,687.00	-6,687.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,639.80	1,047.20	0.00	6,687.00	-6,687.00
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,639.80	1,047.20	0.00	6,687.00	-6,687.00
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,639.80	1,047.20		5,687.00	-5,687.00
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.8.2.2.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	8,472,125.01	1,376,990.21	0.00	10,349,115.22	-10,349,115.22


SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Administración




LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION AGOSTO 2023

N°	N° RECIBO	FECHA RECIBO	N° DOCUMENTO DNI / RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	N° VOUCHER1	FECHA	ESTADO RECIBO	CONSTANCIA Y CERTIFICADO 1.3.2.3.1.4	OTROS ALQUILERES 1.3.3.5.3.99	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES (PENALIDADE)	TOTAL S/.	
1	000139	8/10/2023	10415342	VASQUEZ VEGA JUAN CARLOS	105910	8/1/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	S/ 212.85	
2	000140	8/10/2023	44523503	VARGAS ALEJOS JHON HEBER	975700036	8/8/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	S/ 212.85	
3	000141	8/10/2023	42528524	JANAMPA YNGUNZA MARIA DE LOS ANGELES	249771	6/5/2023	PROCESADO	39.60	0.00	0.00	S/ 39.60	
4	000142	8/11/2023	07084384	VARGAS MEDINA MARTHA ELENA	505500003	8/11/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	S/ 212.85	
5	000143	8/29/2023	10071921725	PARIAMACHI SORIA ANDRE STEFANO	284200042	8/18/2023	PROCESADO	0.00	0.00	20.42	S/ 20.42	
6	000144	8/29/2023	10421122640	CARDENAS VALENCIA DIANA LIZBETH	02085028	12/31/1969	ANULADO	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00	
7	000145	8/29/2023	10421122640	CARDENAS VALENCIA DIANA LIZBETH	02085028	8/23/2023	PROCESADO	0.00	0.00	64.00	S/ 64.00	
8	000146	8/29/2023	20606421215	EMPRESA LIMP IND Y SAN AMB. SANTORINI S.A.C	284200041	8/18/2023	PROCESADO	0.00	0.00	322.00	S/ 322.00	
9	000147	8/29/2023	10726132114	SERNAQUE GAMBOA LAYDEE DYHANET ROSA	257000019	8/14/2023	PROCESADO	0.00	0.00	48.00	S/ 48.00	
10	000148	8/29/2023	10075989411	FALCON NOVOA DAVID ULISES	284200051	8/21/2023	PROCESADO	0.00	0.00	70.00	S/ 70.00	
11	000149	8/29/2023	10074141230	JUGO CAIRO MARIA ISABEL	01408357	8/3/2023	PROCESADO	0.00	0.00	300.00	S/ 300.00	
12	000150	8/29/2023	20601439795	MATPHARMA	01408352	8/3/2023	PROCESADO	0.00	0.00	30.10	S/ 30.10	
13	000151	8/29/2023	10316825431	IBARRA MENDEZ HEBER PEPE	02085029	8/23/2023	PROCESADO	0.00	0.00	166.64	S/ 166.64	
14	000152	8/29/2023	10455141872	PALOMINO VILLAFUERTE JONATHAN ALFREDO	284200053	8/21/2023	PROCESADO	0.00	0.00	64.00	S/ 64.00	
15	000153	8/29/2023	08585165	ORTIZ LEON ROSA ISABEL	026200031	8/29/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	S/ 212.85	
16	000154	8/31/2023	07061058	SULCA PILLACA TARCELA	189100035	6/8/2023	PROCESADO	0.00	200.00	0.00	S/ 200.00	
								S/.	S/ 891.00	S/ 200.00	S/ 1,085.16	S/ 2,176.16

Elaborado por:

V"B"

ROSA DELFINA ARCE RAMIREZ
Recaudación Caja-DRELM

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería

LLR6/J.LUT
RDAR/TA



ARCE RAMIREZ Rosa
Delfina FAU 20330611023
soft

TECNICO ADMINISTRATIVO - UT

Soy el autor del documento

2023/09/01 16:10:39

FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



NACCHA GIRALDO Lucy
Liliana FAU 20330611023
soft

JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

En señal de conformidad

2023/09/01 17:25:02

FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2023
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y														
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION														
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,		4,010.00	15,895.00	101,305.00	56,010.00	2,610.00	1,390.00	2,545.50	4,940.00					188,705.50
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		6,978.00	9,687.00	12,439.00	12,910.00	12,426.50	12,456.50	16,968.00	17,684.00					101,549.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		2,448.00	7,231.00	17,204.00	2,616.00	2,951.00	4,710.00	6,968.00	8,235.00					52,363.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES														
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION		522.00	560.00	790.00	170.00	380.00		40.00						2,462.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE														
1.3.2.3.1.1	CARNETS				60.00	70.00	60.00		60.00	25.00					275.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		21,165.00	119,568.50	1,019,279.50	747,350.00	101,250.00	1,540.00	5,840.00	35,050.00					2,051,043.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS		5,381.00	10,889.00	13,908.00	14,320.00	39,617.00	40,810.00	46,324.00	77,461.00					248,710.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		57,918.95	77,121.40	82,122.05	84,598.55	90,382.60	70,513.05	91,954.95	69,285.05					623,896.60
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION			99.00	66.00	33.00	66.00	99.00	231.00	66.00					660.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS		9,170.00	183,476.00	1,054,834.50	1,051,427.00	719,464.00	82,544.00	64,613.00	1,448,415.00					4,613,943.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		48.00	4,560.00	25,944.00	15,711.00	11,167.00	3,625.00	7,315.00	15,112.00					83,482.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		10,777.00	22,234.00	70,447.70	63,132.55	34,192.85	14,353.80	28,876.60	67,932.70					311,947.20
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,														
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION		500.00	500.00	300.00										1,300.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS		343,760.00	264,845.00	59,771.00	6,710.00	8,470.00	11,710.00	5,700.00	480.00					701,446.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		8,905.00	4,400.00	5,570.00	11,105.00	12,011.00	5,050.00	9,020.00	7,560.90					63,621.90
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		34,400.00	19,050.00	11,100.00	5,300.00	8,350.00	8,050.00	11,200.00	13,610.00					111,060.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS		20,600.00	11,000.00	108,227.40	22,100.00	55,100.00	22,100.00	54,600.00	33,600.00					327,327.40
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		102,485.91	68,007.50	78,229.16	35,119.00	68,492.00	57,085.80	65,817.70	58,830.20					534,067.27
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		8,310.00	12,270.00	13,170.00	11,920.00	20,330.00	14,460.00	24,230.00	11,410.00					116,100.00
	Total Genérica : 1.3		637,378.86	831,393.40	2,674,767.31	2,140,602.10	1,187,319.95	350,497.15	442,303.75	1,869,696.85					10,133,959.37
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		110.00	30.00	3,150.00	4,680.00	4,364.00	915.00	420.00	4,180.00					17,849.00
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		55,039.65	340.00	23,308.48	570.74	41,715.04	1,220.10	66,359.68	2,066.16					190,619.85



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2023
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES					1,000.00									1,000.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		176.00	210.55	726.60	569.35	1,112.50	331.60	1,513.20	1,047.20					5,687.00
	Total Genérica : 1.5		55,325.65	580.55	27,185.08	6,820.09	47,191.54	2,466.70	68,292.88	7,293.36					215,155.85
	Total Tipo transaccion : 1		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	1,234,511.49	352,963.85	510,596.63	1,876,990.21					10,349,115.22
	TOTAL GENERAL		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	1,234,511.49	352,963.85	510,596.63	1,876,990.21					10,349,115.22

Villar Sánchez Ruiz
Comisión Bancaria - CACB
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad de Tesorería
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

[Signature]



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

RECAUDACIÓN INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICO, ESCUELA Y SEDE DRELM AGOSTO 2023

Table with columns: Partida, Descripción, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, DYC, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, TOTAL S/.

Elaborado por:

Handwritten signature of Juana del Pilar Sanchez Ruiz

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC



Handwritten signature of Lucy Liliana Naccha Giraldo

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2023.

COD N°ORD.	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	14,315.00	37,150.00	127,030.00	226,650.00	71,350.00	16,595.00	11,580.00	81,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,045.00
002	ISTP. ARGENTINA	10,848.00	26,665.80	308,965.80	218,767.20	35,385.90	9,672.40	16,142.60	281,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	907,579.10
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	12,655.00	11,355.00	40,755.00	50,855.00	67,405.00	15,520.00	8,765.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	195,543.00	185,558.20	255,360.00	202,590.00	37,139.00	24,915.80	22,051.70	13,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	936,448.90
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	3,450.00	73,900.00	70,840.00	8,790.00	9,585.00	15,825.00	14,340.90	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,930.90
006	ISTP. MAGDA PORTAL	835.00	1,210.00	16,070.00	16,025.00	5,695.00	2,170.00	2,210.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,895.00
007	ISTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	725.00	35,680.00	183,715.00	58,420.00	3,740.00	790.00	4,275.00	119,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,295.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,232.00	12,723.00	118,125.00	6,640.00	7,914.00	12,574.00	9,516.00	67,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	284,946.50
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	58,150.41	21,275.00	230,622.40	249,955.00	153,990.00	28,620.00	69,030.00	181,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,087.81
010	ISTP. HUAYCAN	3,475.00	9,655.00	92,625.00	67,865.00	22,491.00	5,980.00	6,815.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,026.00
011	ISTP. JOSE PARDO	57,740.00	69,060.00	164,491.00	105,460.00	215,915.00	31,575.00	44,870.50	121,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,321.50
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,980.00	17,800.00	130,861.66	165,070.00	39,964.00	9,280.00	27,440.00	86,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,999.66
013	ISTP. JULIO CESAR TELLO	33,946.50	44,598.00	139,653.00	126,504.00	117,245.00	35,525.00	41,713.00	150,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,654.50
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	1,049.00	13,920.50	44,385.50	81,296.00	48,309.00	11,087.00	9,502.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,654.00
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	25,221.00	50,915.00	113,472.00	80,211.00	11,972.00	14,967.00	7,988.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,506.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	63,633.00	27,868.50	74,999.00	31,037.00	20,083.50	9,076.00	20,382.00	54,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,711.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	73,551.00	114,493.00	311,387.00	91,281.00	20,752.00	12,651.00	14,629.00	232,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,442.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,620.00	24,903.00	72,607.00	125,315.00	150,777.00	46,943.00	51,611.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,401.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	570.00	8,530.00	27,970.00	39,600.00	13,175.00	6,410.00	5,730.00	41,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,190.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE	7,574.00	16,555.00	49,701.00	106,937.50	14,819.50	6,863.50	16,320.00	63,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,083.50
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	5,510.00	12,750.00	38,110.00	17,240.00	31,433.00	13,820.00	12,870.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,833.00
022	ISTP. VILLA MARIA	605.00	8,702.00	43,189.00	49,332.00	74,869.00	13,460.00	14,738.00	38,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	243,041.90
023	ISTP. LURIN	2,435.00	5,655.00	22,460.00	19,235.00	17,825.00	5,640.00	10,550.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,140.00
024	DRELM	56,041.60	1,051.95	24,558.03	2,346.49	42,677.59	3,004.15	67,526.93	2,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	199,382.95
TOTAL S/.		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	1,234,511.49	352,963.85	510,596.63	1,876,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349,115.22

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería